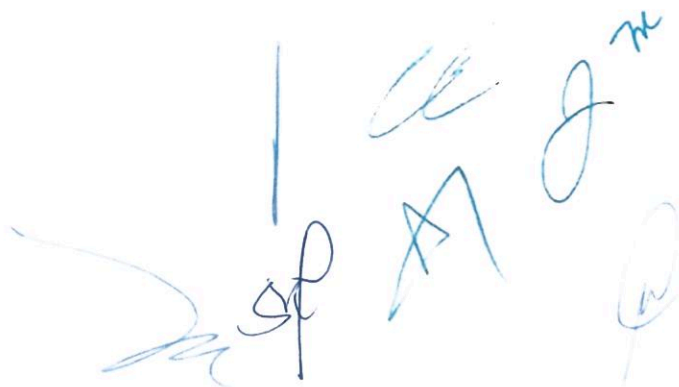


CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
NIRE: 35.300.366.476
CNPJ: 10.678.505/0001-63

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015

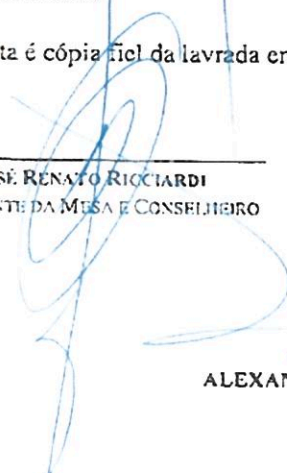
1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.
2. **QUORUM:** Dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Renato Ricciardi e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (ii) Deliberar sobre a Eleição de membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) Lavrar esta Ata em forma de sumário; e (ii) eleger ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. nº 5.858.716-0 - SSP/SP, CPF. 272.035.656-53, com domicílio na Rua Pedroso Alvarenga, nº 271, Ap. 52 - São Paulo-SP, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

O membro da Diretoria ora eleito, presente à reunião, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names, but they are not legible. The signatures are scattered across the bottom right portion of the document.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 16 de março de 2015. José Renato Ricciardi – Presidente: Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


ALEXANDRE TUJISOKI


WENDEL DA SILVA CALEFFI


TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO


AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS


JOANA GUIMARÃES SERÓDIO RICCIARDI

DIRETOR ELEITO:


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS